

CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA

Sede sociale: via Lepetit n. 8 - 20124 Milano

Codice Fiscale: 02278040122

Partita IVA: 02278040122

(GU Parte Seconda n.29 del 9-3-2017)

Convocazione di assemblea ordinaria

I soci di Confidi Systema! Societa' Cooperativa sono convocati in Assemblea ordinaria si svolgeranno assemblee separate ai sensi dell'articolo 27 dello statuto sociale, come segue:

- i soci con domicilio nella provincia di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Milano, Monza, Biella, o in altre regioni sono convocati il giorno 29 aprile 2017 alle ore 07.00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 03 maggio 2017 alle ore 10.00 in seconda convocazione in Varese, Piazza Monte Grappa, 5 presso Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato.

- i soci con domicilio nella provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia sono convocati il giorno 29 aprile 2017 alle ore 21.00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 03 maggio 2017 alle ore 14.30 in seconda convocazione in Bergamo, Via Petrarca, 10 presso Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato;

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica passaggio da Sindaco Supplente a Sindaco Effettivo ex art. 2401 c.c.

2. Nomina nuovo Sindaco Supplente.

3. Bilancio di esercizio al 31/12/2016 di Confidi Systema!, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e Relazioni delle Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Adeguamento compensi Organi Sociali.

5. Ratifica Regolamento Soci.

6. Nomina dei delegati.

Con il medesimo ordine del giorno (ad eccezione della nomina dei delegati) e' convocata l'Assemblea generale dei soci che si terra' il 05 maggio 2017 alle ore 11.00, in Milano, via Meravigli 9/b, presso Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato;

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 27 dello statuto sociale all'Assemblea generale possono esprimere i voti esclusivamente i soci delegati nominati dalle Assemblee separate.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che alla data di convocazione dell'Assemblea risultano iscritti a Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio puo' intervenire e votare in una sola Assemblea

separata; la legittimazione del socio a partecipare all'Assemblea separata viene valutata in relazione al domicilio del socio come risultante dal Libro Soci.

Il socio puo' farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altro socio persona fisica o dal rappresentante di altra impresa associata che non sia amministratore, sindaco o dipendente di "Confidi Systema!".

Ogni socio non puo' ricevere piu' di dieci deleghe.

Milano, 01 marzo 2017

Il presidente del consiglio di amministrazione
Lorenzo Mezzalana

TX17AAA2276

